

Dnr

Årsredovisning

2017

**Samordningsförbundet
Härnösand Timrå**

Beslutad av styrelsen 2018-03-23

Dnr

Ordförandes förord

Arbetet i styrelsen 2017 har präglats av de mål som styrelsen lagt fast i verksamhetsplanen, d.v.s. att stärka det långsiktiga strukturella samarbetet mellan medlemmarna i förbundet och att de personer som finns i våra i målgrupper ska närma sig arbetsmarknaden.

Den psykiska ohälsan är den faktor som likt tidigare år ökat mest bland projektdeltagarna.

Arbetsbelastningen hos anställda i förbundets medlemmars verksamheter är problematiskt.

I styrelsen finns problem att få närvaro från alla medlemmar och kommunerna har inte under året utsett ersättare för de som slutat. Styrelsen diskuterar nu möjligheten att aktualisera hos medlemmarna behovet av att utse 2 ersättare från respektive medlem.

Arbetslösheten har minskat väsentligt i Timrå tack vare gott samarbete inom kommunens verksamheter men också med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är spännande att se hur samarbetet stärkts och intensifierats tack vare kommunens satsningar på lokaler och resurser till ett Arbetsmarknadstorg. Styrelsen följer verksamheten noga.

Arbetslösheten i Härnösand är fortfarande relativt hög och då främst bland utrikesfödda.

Som ordförande har jag under året varit delaktig i konferenser och ordförandeträffar som anordnats, både inom länet av förbundet och centralt av NNS. Det har varit både stimulerande och kunskapsutvecklande.

Förbundets ekonomi har stabiliserats och projekten har använt de medel som sökts, vilket gör att det samlade kapitalet nu ligger i närheten av uppsatta mål och enligt rekommendation från nationella rådet.

Samordningsförbundens verksamheter kommer att utredas noggrant av ISF (Institutet för socialförsäkring) eftersom Socialministern anser att förbundens verksamheter måste utredas ytterligare på individnivå.

Det är glädjande att förbundets verkställande tjänsteman varit positiv till förlängning av inlåning från Försäkringskassan och styrelsen anser att samarbetet fungerar bra.

Jag vill tacka alla styrelseledamöter, förbundets tjänsteman Ulrika samt alla som engagerat sig i förbundets verksamheter för ett gott samarbete!

Innehållsförteckning sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	2
1.2 Om förbundet	3
1.2.1 Organisation.....	3-4
1.2.2 Historik	4
1.2.3 Lagrum.....	4
1.2.4 Uppdrag	4
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter.....	4
1.2.6 Verksamhetsidé och vision	4
1.3 Beskrivning av verksamheten	5
1.3.1 Målgrupper	5
1.3.2 Insatser.....	6-7
1.4 Måluppfyllelse och resultat	7-8
1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser	8-10
1.5 Styrelsens arbete under året	10
1.6 Ekonomiskt utfall	10-11
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning	11
2. RESULTATRÄKNING	11
3. BALANSRÄKNING	12
4. KASSAFLÖDESANALYS	12
5. REDOVISNINGSPRINCIPER	13
6. NOTER	13
7. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	14
8. STYRELSENS BESLUT	15

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Sammanställning av insatser och måluppfyllelser

Dnr

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2017.

Till redovisningen hör en bilaga.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Samordningsförbundet i Härnösand Timrå har arbetat enligt inriktningen att genom finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, möjliggöra en förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden samt uppnå en effektivare resursanvändning.

Samordningsförbundet leds av en vald styrelse med representanter från samtliga fem myndigheterna, vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet.

För 2017 fick samordningsförbundet i Härnösand Timrå 3 731 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen. Tillsammans med det egna kapitalet förfogade förbundet över 5 107 000 kr

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsesammanträden. Under våren hade styrelsen en ägardialog tillsammans med huvudmännen. Styrelsen hade tillsammans med utvecklingsgruppen, den 31 augusti ett seminarium med fokus på att planera det framtida arbetet i förbundet.

Samordningsförbundet har en verkställande tjänsteman, vars arbetsuppgifter är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Verkställande tjänstemannen är anställd av Försäkringskassan, men tjänsten köps av förbundet.

Samordningsförbundet i Härnösand Timrå har under året finansierat 8 insatser till en kostnad av 3 411 000 kr. Tre av insatserna är individinriktade. Det är *Utökning arbetsförberedande re/habilitering Etappen, Förstärkning i lärande och arbete* samt *Handledare på arbetsintegrerat social företag*. Av 73 deltagare i de olika projekten har 41 deltagare varit i åldern 16-29 år och 32 deltagare i åldern 30-64.

De övriga insatserna är strukturinriktade insatser såsom; *Analys av behov av stöd till långtidssjukskrivna, Förstudie kring samverkan mellan olika myndigheter, Arbetsmarknadstorg Timrå* samt *Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning*. Dessutom har medel avsatts till en utbildningsinsats för förbundsmedlemmarnas anställda.

I budgeten för 2017 var det för projekt budgeterat 3 480 000 kr. Utfallet för insatserna under 2017, blev totalt 3 411 000 kr.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland samt Härnösands och Timrås kommun, som medlemmar.

Styrelsen

Förbundets organisation består av en styrelse som är politiskt valda representanter från Region Västernorrland samt Härnösands och Timrås kommun. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Varje medlem har en ordinarie och en ersättare. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ och förvaltande organ som ansvarar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:

Ordinarie

Anders Byquist (s), ordf	Härnösands kommun
Jan-Christer Jonsson (s), v ordf	Timrå kommun
Mohsen Latifi	Arbetsförmedlingen
Marita Björling (v)	Landstinget Västernorrland
Lena Flodin	Försäkringskassan

Ersättare

Torgny Jarl (s), tom oktober 2017	Härnösands kommun
Roger Boork (kd)	Timrå kommun
Anneli Ringbro	Arbetsförmedlingen
Anita Hellstrand (c)	Landstinget Västernorrland
Jessica Näs	Försäkringskassan

Revisorer

Therese Rosbach	Landstinget
Jan-Erik Sjöström	Timrå kommun
Ann-Sofie Berglund	Härnösands kommun
Mats Henriksson	Försäkringskassan
Birgitta Arnberg	Region Västernorrland

Verkställande tjänsteman

Förbundet har en verkställande tjänsteman vars uppgift är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Förbundet har köpt 10 % tjänst för ekonomistöd av Härnösands kommun.

Utvecklingsgruppen

På tjänstemannanivå finns utvecklingsgruppen. Dess främsta uppgift är att identifiera hinder för samverkan och därefter strategisk planera samverkande välfärdsinsatser för de behov som föreligger. Utvecklingsgruppen har under 2017 bestått av tjänstemannarepresentanter i beslutande ställning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland, Härnösand och Timrå kommun.

Dnr

Utvecklingsgruppens sammansättning under året:

Lars Backlund, Timrå kommun
Issam Sassi, Härnösands kommun
Solbritt Höglund, Härnösands kommun
Dan Näslund, Region Västernorrland
Carina Hallkvist, Försäkringskassan
Patrik Lockner, Arbetsförmedlingen
Nyttillkommen Björn Norlin, Region Västernorrland

Beredningsgrupp

Beredningsgrupperna består av tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland samt Härnösand och Timrå kommun. Det finns en grupp i vardera kommun. Gruppernas uppgift är att bereda ärenden för aktualisering till de finansierade projekten, samt att kartlägga samverkansbehov.

1.2.2 Historik

Styrelsen för samordningsförbundet Härnösand-Timrå bildades den 30 november 2005.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar förbundsmedlemmarnas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att invånarna ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att förbundsmedlemmarna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 3 731 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget/regionen med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel.

1.2.6 Vision

Stärka och utveckla enkla samverkansformer mellan kommun, region och stat, så att enskilda medborgare ökar sina egna möjligheter till egen försörjning och förbättrad hälsa.

Dnr

1.3 Beskrivning av verksamheten

Verkställande tjänsteman har under året skött kallelser, protokoll och mötesanteckningar gällande förmöten, styrelsemöte och medlemssamrådet. Verkställande tjänsteman har deltagit vid mötena i utvecklingsgruppen, förberett dess ärenden samt sammanställt minnesanteckningar. Även deltagande vid möten i beredningsgruppen och i projektens styrgrupper har förekommit. Verkställande tjänsteman har under året deltagit i Folkhälsoträffar anordnade av länsstyrelsen. Verkställande tjänsteman har också deltagit i samverkansmöten med de andra verkställande tjänstemännen i länet, som en del i utvecklingen av förbundet. Utöver detta har verkställande tjänsteman deltagit i de konferenser och utbildningar som varit viktiga för fortsatt arbete, som t ex nationell Finsamkonferens, inspirationsdag kring att skapa hälsosamma arbetsplatser, utbildning om genusfrågor, förbundscheferdagarna, fortutbildning i den länsgemensamma hemsidan mm.

Verkställande tjänsteman har under året varit och informerat om samordningsförbundets uppdrag mm i kommunfullmäktige samt vid verksamhetschefers möte i Timrå kommun. Samtliga förbundschefer/verkställande tjänstemän har tillsammans varit med på Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnds tematräff, där information gavs om förbunden samt redovisning av pågående insatser, finansierade av förbunden i länet.

Verkställande tjänsteman har deltagit i anordnat av Norrlandskonferens som riktade sig till politikerna, förbundsstyrelserna samt förbundschefer/verkställande tjänstemän samt anordnat en inspirationsdag med en utbildningsteater, där syfte var att ge anställda ökad kunskap om psykisk funktionsnedsättning och arbetsmarknaden. Utöver det har verkställande tjänsteman tillsammans med kollegorna i länets samordningsförbund anordnat en inspirationsdag för ägarrepresentanter, förbundens styrelser, chefsgrupper och övriga politiker. Dagen innehöll redovisningar från olika insatser som bedrivs i länet med finansiering av förbundens medel. Under hösten anordnades en Finsamutbildning gemensamt med alla förbunden i länet.

Utvecklingsgruppen har under året haft 6 möten. Dess främsta uppgift är att identifiera hinder för samverkan och därefter strategisk planera samverkande välfärdsinsatser för de behov som föreligger. Gruppen har granskat de ansökningar som kommit in och gett rekommendationer till styrelsen för kommande beslut. Utvecklingsgruppen har dessutom under året haft två gemensamma möten med styrelsen med bl a med syftet att planera verksamheten för 2018.

Beredningsgrupperna har under 2017 bestått av tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland samt Härnösand och Timrå kommun. Gruppernas uppgift är att bereda ärenden för aktualisering till de finansierade projekten, samt att kartlägga behov. Eftersom förbundet består av två kommuner finns en beredningsgrupp i varje kommun för att på bästa sätt kunna fånga upp de lokala behov som finns inom den egna kommunens geografiska område. Under en viss del av mötestiden träffar beredningsgrupperna också de som arbetar i de finansierade projekten för att få och ge information och för att aktualisera deltagare.

1.3.1 Målgrupper

Förbundet har beslutat att huvudmålgruppen för de finansierade insatserna är individer i gruppen 16 – 64 år, men med prioritering unga vuxna, 16 – 29 år, som är i behov av samverkande rehabilitering.

Dnr

1.3.2 Insatser

Individeriktade insatser/projekt

Nedan ges en kort beskrivning av insatserna. För djupare presentation av insatserna och dess måluppfyllelse, se bilaga.

Handledare på arbetsintegrerat socialt företag

Projektägare; Härnösands kommun

Samordningsförbundet finansierar en handledare som handleder deltagare på ett arbetsintegrerat företag. Handledaren ska utifrån metoden Supported Employment ge stöd till både deltagare/arbetstagare och arbetsgivare. Även en pedagog från vuxenutbildning med erfarenhet av Supported Education knyts till det arbetsintegrerade företaget.

Handledaren ska under projekttiden ha ett tätt samarbete med reguljära arbetsgivare för att vissa deltagare så småningom ska kunna slussas vidare mot den öppna arbetsmarknaden.

Deltagarna får plats via befintlig beredningsgrupp med representanter från alla samverkande myndigheter.

Arbetsförberedande re/habilitering Etappen

Projektägare; Härnösands kommun

Idag handlägger Försäkringskassan flera ärenden där det finns behov av förrehabilitering innan personen kan tillgodogöra sig arbetsförmedlingens insatser. Syftet med insatsen är att erbjuda förrehabiliterande insatser samt klargöra om rehabiliteringspotential finns hos personer som är sjukskrivna och har ersättning från Försäkringskassan. Insatsen ska i första skedet klargöra om arbetsförmåga finns och vilka stöd individen i så fall behöver för att komma till arbete.

Förstärkning med rehabiliteringsvetare/arbetskonsulent i verksamten lärande och arbete

Projektägare; Timrå kommun

Syftet är att erbjuda förrehabiliterande insatser samt klargöra om rehabiliteringspotential finns hos personer som är sjukskrivna och har ersättning från Försäkringskassan. Insatsen ska i första skedet klargöra om arbetsförmåga finns och vilka stöd individen i så fall behöver för att komma till arbete.

Strukturpåverkande insatser/stödjande av samverkan

Analys av behov av stöd till långtidssjukskrivna och förutsättningar att tillgodose detta i samverkan mellan Försäkringskassan, vården, arbetsförmedlingen och kommunerna

Projektägare; Försäkringskassan

Genom denna insats analyseras det vilka behov av stöd som finns hos långtidssjukskrivna samt förutsättningarna att tillgodose detta i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, vården och kommunerna inom Härnösand och Timrå kommun. Projektet syftar till att kartlägga vilka insatser från olika samhällsaktörer som behövs för den nya grupp långtidssjukskrivna.

Dnr

Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning – delegationen för unga till arbete.

Projektägare; Timrå kommun

Projektets syfte är att utveckla och förstärka vägledningsfunktionen för både AF:s kunder och unga kommunmedborgare i övrigt för att sänka arbetslösheten bland unga. Genom detta arbete kommer även psykisk ohälsa förebyggas som i förlängningen minskar landstingets kostnader.

Förstudie kring samverkan mellan olika myndigheter

Projektägare; Härnösands kommun

Syftet med förstudien är att identifiera behov, etablera samverkansformer och tydliggöra ansvarsfördelning utifrån individens behov. Förstudien ska undersöka förutsättningarna till myndighets samverkan i en plattform som ger ett sammanhållet stöd till individer för att komma vidare till arbete eller studier. Förstudien ska resultera i ett förslag, som är förankrat med berörda aktörer, hur samverkan kan utformas i Härnösand. Förstudien ska ge förslag på målgruppsdefinition/ålder, lokalisering, bemanning/kompetens samt beräknad kostnad och förslag på finansiering.

Arbetsmarknadstorg, Timrå

Projektägare; Timrå kommun

Timrå kommun vill utreda förutsättningarna för ett arbetsmarknadstorg. Målsättningen med en samlokalisering är att optimera samhällets resurser. Många enskilda är i dag behov av insatser från flera myndigheter för att förstärka arbetsmarknadsanknytningen. Deras försörjningshinder är sammansatta, diffusa och går inte att inordna under en myndighets ansvarsområde. Flera myndigheter arbetar utifrån olika perspektiv eller målgrupper med frågor som rör arbete, rehabilitering och självförsörjning. Målet med ett arbetsmarknadstorg är att skapa en modern och effektivt fungerande verksamhet som ger bästa möjliga nytta för kommunmedborgarna som behöver hjälp och stöd.

Övrig insats

Den 23 oktober genomfördes en inspirationsdag med Östra teaterns utbildningsteater för förbundsmedlemmarnas anställda.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Övergripande mål

Det övergripande målet för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå under perioden 2016- 2018 är inom rehabiliteringsområdet;

- Att möjliggöra en förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
- Att rikta fokus mot långsiktiga strukturella förändringar.

För att nå de övergripande målen behöver Samordningsförbundet

- rikta fokus mot mer utvecklande- och förändrande samverkansmetoder och verka för att parterna ska få en ökad kunskap om respektive parts uppdrag och ansvarsområde i syfte att identifiera hinder.

Dnr

Följande har därför gjorts under året;

- Förbundet har finansierat Försäkringskassans och Region Västernorrlands förstudie, för att undersöka respektive organisations behov, vilja och förutsättningar att gemensamt utveckla samarbetet samt syftet att belysa värdet för kunden/patienten utifrån Försäkringskassans och vårdens perspektiv.
- Förbundet har även finansierat Härnösands och Timrå kommuns förstudier av förutsättningarna att starta ett arbetsmarknadstorg i respektive kommun. Bedömningen är att i ett arbetsmarknadstorg stärks samarbetet mellan förbundsmedlemmarna och i och med den kan långsiktiga strukturella förändringar uppnås. Kommunens satsningar på resurser till ett Arbetsmarknadstorg, bedöms medföra en förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
- Förbundet ska finansiera utbildningssatsningar inom Samordningsförbundets områden för berörda professioner och politiker inom förbundet.

Följande har därför gjorts under året;

- Verkställande tjänsteman har deltagit i planeringen av Norrlandskonferensen, som riktar sig till politikerna, förbundsstyrelserna samt förbundschefer/verkställande tjänstemän. Där t ex dialog fördes med Nationella rådets arbetsgrupp samt att man fick ta del av några aktuella insatser, diskussioner kring aktuella förbundsfrågor, såsom behovsanalysmall, SUS mm.
- En läns gemensam inspirationsdag riktad till politikerna, förbundsstyrelserna samt förbundschefer/verkställande tjänstemän. Där presenterades olika insatser/projekt som pågår/avslutats i länet.
- Förbundet har arrangerat en inspirationsdag med en utbildningsteater, där syfte var att ge förbundsmedlemmarnas anställda, ökad kunskap om psykisk funktionsnedsättning och arbetsmarknaden.
- Under hösten anordnades en Finsamutbildning gemensamt med och för alla förbunden i länet.

1.4.1. Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Under året har sammanlagt 73 personer deltagit i de individriktade insatserna. Av dessa är det 45 nya deltagare för 2017. Av de 45 nya deltagare i de olika projekten har 21 deltagare varit i åldern 16-29 år, fördelat på 10 kvinnor och 11 män och 24 deltagare i åldern 30-64, fördelat på 15 kvinnor och 9 män. Under året har sammanlagt 61 deltagare avslutats.

Uppgifter från projektet *Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning*, är ej med i nedan tabell, då de har registrerats anonymt. Resultat från detta projekt kan läsas i bilagan.

I bilagan presenteras de olika insatsernas resultat var för sig.

Dnr

SUS-uppgifterna nedan avser de 61 deltagare som har avslutats från de individinriktade insatserna under 2017. Observera att en deltagare kan ha flera olika försörjningskällor vid start- och avslutstillfälle.

Försörjning före insats	Kvinna	Man	Försörjning efter insats	Kvinna	Man
Sjukpenning	10	5	Sjukpenning	9	1
Aktivitetsersättning	4	1	Aktivitetsersättning	3	1
A-kassa	1	0	A-kassa	0	1
Aktivitetsstöd	7	7	Aktivitetsstöd	7	6
Försörjningsstöd	9	10	Försörjningsstöd	11	13
Studiestöd/medel	4	2	Studiestöd/medel	5	2
Annan offentlig försörjning	4	0	Annan offentlig försörjning	2	0
Ingen offentlig försörjning	4	1	Ingen offentlig försörjning	5	2
Deltagarnas sysselsättning före insats	Kvinna	Man	Deltagarnas sysselsättning efter insats	Kvinna	Man
Ej subventionerat arbete	0	1	Ej subventionerat arbete	4	1
Subventionerat arbete	2	0	Subventionerat arbete	2	0
Studier	6	4	Studier	8	3
Aktivt arbetssökande	14	9	Aktivt arbetssökande	13	11
Övrigt avslutade	21	11	Övrigt avslutade	19	9
Deltagare i förvärvsarbete och/eller studier	6	5	Deltagare i förvärvsarbete och/eller studier	14	4
Deltagare som både förvärvsarbetar och studerar	2	0	Deltagare som både förvärvsarbetar	0	0

Uppgifterna nedan avser enbart deltagare som startat insats under 2017

Utbildningsnivå	Kvinna	Man
Grundskola	8	8
Gymnasium	11	11
Annan eftergymn. utbildn.	1	0
Högskola/univer. upp till 1 år	1	1
Högskola/univer. upp till 3 år	1	0
Saknas	3	0

Tid i offentlig försörjning hos samtliga deltagare under 2016

Upp till 1 år	6	11
Upp till 3 år	9	3
Upp till 6 år	7	3
Upp till 9 år	1	2
Mer än 9 år	1	0
Ej tillämpligt	1	1

Dnr

Förbundets uppsatta mål för de individriktade insatserna

Förbundets mål är att av de individriktade projekt, som finansieras av samordningsförbundet, ska:

- 25 % av de som genomgått en insats uppnå egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning.
- 50% av de som genomgått en verksamhet har förbättrat sin hälsa och hanterbarhet för sina hinder.

Måluppfyllelse

Samtliga projekt har inkommit med löpande redovisningar under året, som godkänts av styrelsen.

Sammanlagt har 30% av de deltagare som har genomgått insats uppnått egen försörjning via arbete eller studier.

Då det är över 25% av deltagarna i projekten som har gått vidare till anställning/utbildning, har uppsatt projektmål nåtts. Projektägarna meddelar att de upplever att det är svårt att mäta deltagarnas upplevelse av att de har förbättrat sin hälsa under projektiden, eftersom det oftast kan innebära en försämring i deltagarens mående, då de börjar ta tag och arbetar med sina problem. Upplevelsen av förbättrat hälsotillstånd kommer senare, då de ser att förändringen blir positiv för dem. De deltagare som inte har övergått till arbete eller studier inom tidsramen för projektet har valt att fortsätta olika insatser inom de samverkande parternas områden utifrån de behov som föreligger.

1.5 Styrelsens arbete under året

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsesammanträden. Vid vissa av mötena har få styrelseledamöter deltagit. Försättningsvis är det viktigt att mötena prioriteras samt att mötesplanen passar ledamöterna. Styrelsen hade tillsammans med utvecklingsgruppen, den 31 augusti ett seminarium med fokus på att planera det framtida arbetet i förbundet och den 14 december genomfördes en träff mellan styrelsen och utvecklingsgruppen där bl a bildspel från FINSAM utbildningen visades och diskussioner utifrån det fördes. Styrelsens ordförande deltog i början av året på ordförandekonferensen anordnad av NNS, nationella nätverket för samordningsförbund. I övrigt har styrelsemedlemmar deltagit i Norrlandskonferensen, Finsamutbildning, inspirationsdag med redovisningar för insatser/projekt i länet samt medlemssamrådet.

Den 18 maj genomfördes medlemssamråd tillsammans med Samordningsförbunden i Sundvall och Ånge. Där diskuterades inriktningen på förbundets verksamhet och budget. De verkställande tjänstemännen redovisade även de verksamheter som bedrivits under 2016 och de aktiviteter som är aktuella under 2017.

1.6 Ekonomiskt utfall

För 2017 fick samordningsförbundet i Härnösand Timrå 3 731 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen, tillsammans med det egna kapitalet förfogade förbundet över 5 107 000 kr. Detta är en ökning jämfört med 2016, då förbundet fick 3 622 896 kr driftsbidrag från huvudmännen.

I budgeten för 2017 har förbundet använt 2017 års driftsbidrag från huvudmännen samt tagit 618 000 kronor från det egna kapitalet, för att få ner det egna kapitalet till den rekommenderade nivån. I budgeten var det för projekt budgeterat 3 486 000 kr och av det har 3 411 000 kr använts. Det är alltså sammanlagt 75 000 kr kvar av de avsatta projektpengarna.

Dnr

Slutresultatet blir att av budgeten för 2017, som var på 4 349 000 kr, så användes 4 300 000 kr, detta medför att 49 000 kronor inte har använts. I stället för att göra ett minusresultat på 618 000 kronor under 2017, så som det var planerat, så gjordes det ett minusresultat på 569 000 kr.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2017	Aktuell budget jan-dec 2017	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2016
Nettokostnad	-4 300	-4 349	49	-3 353
Bidrag/intäkt	3 731	3 731	0	3 623
Resultat	-569	-618	49	270
Utgående eget kapital	807	745	62	1 376
Likvida medel	1 922	1 245	677	2 609

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter			
EU-medel och andra bidrag	1	3 731	3 623
Övriga intäkter		0	0
Verksamhetens kostnader		-4 300	-3 353
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnad		-569	270
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		0	0
Resultat före extraordinära intäkter		-569	270
Extraordinära intäkter		0	0
Periodens/årets resultat		-569	270

Dnr

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	66	172
Kassa och banktillgodohavande		1 922	2 609
Summa omsättningstillgångar		1 989	2 781
Summa tillgångar		1 988	2 781
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		807	1 376
Avsättning		0	0
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	3	1 181	1 405
Summa eget kapital och skulder		1 988	2 781
Ansvarsförbindelser		0	0

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2017-12-31	2016-12-31
Periodens/årets resultat	-569	270
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-569	270
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	106	-40
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-224	49
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-118	9
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-687	279
Likvida medel vid årets början	2 609	2 330
Likvida medel vid årets slut	1 922	2 609

Dnr

5. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

6. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2017-12-31	2016-12-31
Driftbidrag från staten	1 866	1 811
Driftbidrag från Härnösands kommun	466	453
Driftbidrag från Timrå kommun	466	453
Driftbidrag från Landstinget Västernorrland	933	906
Summa	3 731	3 623

Not 2. Fordringar

	2017-12-31	2016-12-31
Momsfordran	66	166

Not 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Leverantörsskulder	1 130	1 048
Upplupna kostnader	51	356

Dnr

7. Eventuella tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2016

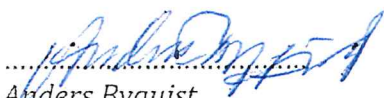
Insatser	Budget 2017	Utfall 2017	Differens
Etappen	1 100	1 100	0
Förstärkning lärande och arbete	532	532	0
Analys stöd till långtidssjukskrivna	183	183	0
Utvecklad studie- och yrkesvägledn.	532	432	100
Arbetsmarknadstorg	400	400	0
Samverkan mellan myndigheter	380	380	0
Handledare arbetsint. socialt företag	352	352	0
Övriga utvecklingsinsatser	7	32	-25
Summa insatser	3 486	3 411	75
Styrelse	50	58	-8
Kansli	680	749	-69
Summa kansli och styrelse	730	807	-77
Övriga kostnader	133	82	51
Totalt	4 349	4 300	49
Intäkter/medlemsavgifter	0	0	0
EU-medel och andra bidrag	3 731	3 731	0
Intäkter/övriga intäkter	0	0	0
Finansiella intäkter/kostnader	0	0	0
Resultat	-618	-569	49


Dnr


8. Styrelsens beslut

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

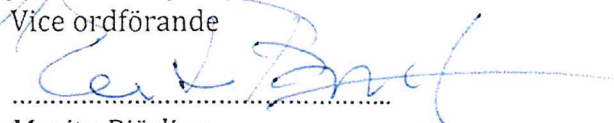
Datum: 180323


.....
Anders Byquist
Ordförande


.....
Lena Flodin
Ledamot


.....
Therese Sjögren
Ledamot


.....
Jan-Christer Jonsson
Vice ordförande


.....
Marita Björling
Ledamot